

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2068)

公 告

本公司截至二零二零年九月三十日止的 第三季度季度報告

本公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕信息條文而做出。

本公告隨附的經營業績為中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)於上海清算所(網址：<http://www.shclearing.com>)及上海證券交易所(網站：www.sse.com.cn)等網站披露的本公司根據中國企業會計準則編製、未經審核的截至二零二零年九月三十日止的季度報告。

本公告及隨附的季度報告最初以中文編製，並以中英文本刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人武建強、主管會計工作負責人張建及會計機構負責人(會計主管人員)張秀銀保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	55,185,175,858.01	55,999,463,120.62	-1.45
歸屬於上市公司股東的 淨資產	10,384,364,384.07	11,322,059,940.65	-8.28
年初至報告期末 (1-9月)		上年初至 上年報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月) 比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-1,303,058,120.69	-806,050,054.23	-61.66

二、公司基本情況－續

2.1 主要財務數據－續

單位：元 幣種：人民幣

	年初至報告期末 (1-9月)	上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	16,375,848,864.71	20,970,677,719.67	-21.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-179,038,206.51	22,050,225.58	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-264,332,834.45	41,445,715.43	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-3.26	-0.09	減少3.17個百分點
基本每股收益(元／股)	-0.09	-0.003	-2,900.00
稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用	

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-3,249,198.07	6,873,635.56	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	112,829.30	112,829.30	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,774,568.02	14,069,897.89	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	8,442,331.02	28,502,336.69	

二、公司基本情況－續

2.1 主要財務數據－續

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益	-30,550.52	-30,550.52	
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益	3,408,214.85	3,566,835.78	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益			
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-1,593,031.16	1,634,284.93	

二、公司基本情況－續

2.1 主要財務數據－續

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	說明
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動產生 的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求 對當期損益進行一次性調整對當 期損益的影響			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	10,205,775.82	47,555,998.42	
其他符合非經常性損益定義的損益 項目	1,510,750.57	1,510,750.57	
少數股東權益影響額(稅後)	7,734,386.07	-32,798.85	
所得稅影響額	<u>-2,434,610.29</u>	<u>-18,468,591.83</u>	
合計	<u>27,881,465.61</u>	<u>85,294,627.94</u>	

二、公司基本情況－續

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	38,154
---------	--------

前十名股東持股情況

股東名稱 (全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份 狀態	股東性質 數量
中國鋁業集團 有限公司	2,176,758,534.00	73.56	2,176,758,534.00	無	0 國有法人
香港中央結算 (代理人)					
有限公司	399,476,000.00	13.50	0	未知	- 其他
洛陽有色金屬加工 設計研究院					
有限公司	86,925,466.00	2.94	86,925,466.00	無	0 國有法人
香港中央結算 有限公司	12,441,415.00	0.42	0	無	0 其他
阮美霞	8,550,000.00	0.29	0	無	0 境內自然人
顧璟	2,563,300.00	0.09	0	無	0 境內自然人
廖偉軍	2,083,002.00	0.07	0	無	0 境內自然人
交通銀行 股份有限公司－					
廣發中證基建 工程指數型 發起式證券					
投資基金	2,048,860.00	0.07	0	無	0 其他
中國農業銀行股份 有限公司－					
中證500交易型 開放式指數證券					
投資基金	1,952,269.00	0.07	0	無	0 其他
黃志剛	1,900,000.00	0.06	0	無	0 境內自然人

二、公司基本情況－續

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表－續

單位：股

股東總數(戶) 38,154

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)			
有限公司	399,476,000.00	境外上市外資股	399,476,000.00
香港中央結算有限公司	12,441,415.00	人民幣普通股	12,441,415.00
阮美霞	8,550,000.00	人民幣普通股	8,550,000.00
顧璟	2,563,300.00	人民幣普通股	2,563,300.00
廖偉軍	2,083,002.00	人民幣普通股	2,083,002.00
交通銀行股份有限公司－			
廣發中證基建工程指數 型發起式			
證券投資基金	2,048,860.00	人民幣普通股	2,048,860.00
中國農業銀行股份 有限公司－中證500 交易型開放式 指數證券投資基金			
黃志剛	1,952,269.00	人民幣普通股	1,952,269.00
1,900,000.00	人民幣普通股	1,900,000.00	
領航投資澳洲有限公司－ 領航新興市場股指基金 (交易所)			
劉紹	1,830,300.00	人民幣普通股	1,830,300.00
	1,779,000.00	人民幣普通股	1,779,000.00

二、公司基本情況－續

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表－續

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

註1：中鋁集團持有的股份數量未包含其通過附屬公司洛陽院間接持有的本公司A股股票及通過其附屬公司雲鋁國際有限公司間接持有的本公司H股股票。中鋁集團連同其附屬公司共持有本公司2,283,179,000股，其中包括2,263,684,000股A股及19,495,000股H股，佔公司總股本的77.16%。

註2：中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司持有的本公司19,495,000股H股由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

註3：香港中央結算(代理人)有限公司持有的本公司399,476,000股H股中包含代中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司持有的19,495,000股H股。

註4：除此之外，公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及 不適用。
持股數量的說明

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(1) 資產負債表主要科目變動情況說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	變動比例
貨幣資金	5,329,530,425.20	10,025,925,365.07	-46.84%
應收票據	358,952,572.33	569,959,008.85	-37.02%
應收股利	3,431,957.85	1,815,949.86	88.99%
一年內到期的非流動資產	615,571,061.86	405,403,386.22	51.84%
其他非流動資產	6,658,467,272.76	3,445,379,547.40	93.26%
應付職工薪酬	138,448,603.80	200,663,502.30	-31.00%
應交稅費	160,427,205.69	267,058,741.21	-39.93%
其他應付款	2,462,978,097.80	4,979,140,933.59	-50.53%
應付股利	94,184,922.00	30,000,000.00	213.95%
長期借款	6,334,811,011.12	4,666,498,225.22	35.75%
遞延收益	94,164,011.00	53,036,425.27	77.55%

報告期內，資產負債表重大變動情況說明如下：

- 1) 貨幣資金較期初減少46.84%，主要是本報告期公司贖回3.5億美元高級永續債券，並支付了工程進度款及設備採購款。
- 2) 應收票據較期初減少37.02%，主要是應收票據背書轉讓用於工程款支付。
- 3) 應收股利較期初增加88.99%，主要是確認了株洲天橋起重股份有限公司宣告發放的股利。
- 4) 一年內到期的非流動資產較期初增加51.84%，主要是部分一年內到期的長期應收款項重分類所致。

三、重要事項—續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因—續

(1) 資產負債表主要科目變動情況說明—續

- 5) 其他非流動資產較期初增加93.26%，主要是本報告期雲南彌玉高速公路PPP項目建設投資增加所致。
- 6) 應付職工薪酬較期初減少31.00%，主要是本報告期發放了部分2019年度按照權責發生制計提的職工薪酬。
- 7) 應交稅費較期初減少39.93%，主要是本期繳納了匯算清繳確認的所得稅費用。
- 8) 其他應付款較期初減少50.53%，主要是贖回2016年末發行的3.5億高級美元永續債券。
- 9) 應付股利較期初增加213.95%，主要是確認了已發行的權益工具股息所致。
- 10) 長期借款較期初增加35.75%，主要是本報告期公司利用相對寬鬆的金融政策，調整長短期融資結構，增加利率相對較低的長期借款。
- 11) 遞延收益較期初增加77.55%，主要是工程項目收到尚未到受益期的建設補貼所致。

三、重要事項—續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因—續

(2) 利潤表主要變動情況說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	同期金額	變動比例
營業收入	16,375,848,864.71	20,970,677,719.67	-21.91%
營業成本	14,925,915,221.99	19,079,057,805.17	-21.77%
財務費用	329,085,856.16	428,337,019.85	-23.17%
其他收益	44,399,212.71	16,937,397.02	162.14%
投資收益	-14,844,709.19	10,274,597.36	不適用
信用減值損失	4,399,765.84	-38,517,998.10	不適用
資產處置收益	10,385,524.85	3,691,442.91	181.34%
營業外收入	53,767,313.98	27,161,363.28	97.96%
營業外支出	3,513,625.73	45,664,131.59	-92.31%
歸屬於母公司股東的淨利潤	-179,038,206.51	22,050,225.58	不適用

報告期內，利潤表重大變動情況說明如下：

- 1) 營業收入同比減少21.91%，主要是一方面受年初新冠肺炎疫情影響，工程項目停工造成營業收入規模大幅下降；另一方面公司所開展的貿易業務已轉向內部工程設備及材料的集中採購，原有業務規模同比大幅下降。
- 2) 營業成本同比減少21.77%，主要是隨收入減少，成本下降所致。
- 3) 財務費用同比減少23.17%，主要是公司本報告期充分利用相對寬鬆的金融政策，調整融資結構，調低貸款利率，並控制融資規模，融資成本有所減少。
- 4) 其他收益同比增加162.14%，主要是確認了已到受益期的政府發放的土地補貼以及穩崗補貼款。

三、重要事項—續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因—續

(2) 利潤表主要變動情況說明—續

- 5) 投資收益本報告期為-1484.47萬元，主要是本期確認了應收賬款ABS循環購買的折價損失。
- 6) 信用減值損失本報告期為439.98萬元，主要是受業主方資金緊張及長賬齡應收款項增加的影響，本期計提的信用減值損失同比大幅增加。
- 7) 資產處置收益同比增加181.34%，主要為出售土地使用權確認收益所致。
- 8) 營業外收入同比增加97.96%，主要為部分無法支付的應付款項轉為營業外收入所致。
- 9) 營業外支出同比減少92.31%，主要是是上年同期確認了「三供一業」改造支出所致，本期無該類支出。
- 10) 歸屬於母公司股東的淨利潤為-17,903.82萬元，而上年同期為2,205.02萬元，一方面受建築業競爭激烈的影響，公司本報告期承攬的合同總量及毛利率均有所下降；另一方面受年初新冠肺炎疫情影響，工程項目停工，收入規模同比降幅較大；此外公司本期所確認的信用減值損失同比有所增加。綜上原因，公司本報告期經營業績為虧損。

(3) 現金流量表主要變動情況說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	同期金額	變動金額	變動幅度
經營活動產生的				
現金流量淨額	-1,303,058,120.69	-806,050,054.23	-497,008,066.46	-61.66%
投資活動產生的				
現金流量淨額	-2,969,235,092.60	-1,884,555,814.92	-1,084,679,277.68	-57.56%
籌資活動產生的				
現金流量淨額	95,521,737.14	1,275,774,323.89	-1,180,252,586.75	-92.51%

三、重要事項—續

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因—續

(3) 現金流量表主要變動情況說明—續

- 1) 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少61.66%，主要是受疫情不利形勢的影響，業主方資金緊張，原有收款計劃有所延遲；同時國家要求加快民營企業等類型工程款項的支付，本報告期經營活動現金淨流出同比有所增加，但公司第三季度經營活動現金淨流量為正，趨勢向好。
- 2) 投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少57.56%，主要是雲南彌玉高速公路PPP項目建設期資金全部列入投資活動流出，造成投資活動現金流同比變動較大。
- 3) 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少92.51%，主要是本報告期收到雲南彌玉高速公路PPP項目資本金26億元，但同時也贖回2016年末所發行的3.5億高級美元永續債券。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 中鋁國際工程股份有限公司
法定代表人 武建強
日期 2020年10月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,329,530,425.20	10,025,925,365.07
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	358,952,572.33	569,959,008.85
應收賬款	15,387,713,779.28	14,284,215,819.57
應收款項融資		
預付款項	475,558,361.38	376,065,504.37
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,787,512,787.69	2,353,289,986.09
其中：應收利息		
應收股利	3,431,957.85	1,815,949.86
買入返售金融資產		
存貨	3,469,352,097.33	3,110,392,382.89
合同資產	11,514,999,935.07	13,008,312,180.99
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	615,571,061.86	405,403,386.22
其他流動資產	1,064,416,046.69	656,337,615.69
流動資產合計	41,003,607,066.83	44,789,901,249.74

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

合併資產負債表－續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,685,452,409.95	1,910,972,285.42
長期股權投資	764,896,211.67	770,306,732.72
其他權益工具投資	40,705,240.25	45,422,963.86
其他非流動金融資產	18,900,000.00	18,900,000.00
投資性房地產	545,714,240.70	478,102,673.52
固定資產	2,192,705,121.76	2,313,832,928.14
在建工程	351,941,876.25	300,722,025.12
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	24,677,987.12	26,986,403.95
無形資產	1,104,237,065.92	1,086,857,150.91
開發支出	2,316,576.02	2,297,253.07
商譽		
長期待攤費用	33,996,238.81	27,138,251.28
遞延所得稅資產	757,558,549.97	782,643,655.49
其他非流動資產	6,658,467,272.76	3,445,379,547.40
非流動資產合計	<u>14,181,568,791.18</u>	<u>11,209,561,870.88</u>
資產總計	<u>55,185,175,858.01</u>	<u>55,999,463,120.62</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併資產負債表—續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	7,031,974,983.25	7,198,295,269.03
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,023,473,441.17	957,266,218.53
應付帳款	14,301,557,633.72	15,737,937,151.26
預收款項		
合同負債	2,630,070,940.57	2,381,391,809.44
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	138,448,603.80	200,663,502.30
應交稅費	160,427,205.69	267,058,741.21
其他應付款	2,462,978,097.80	4,979,140,933.59
其中：應付利息		
應付股利	94,184,922.00	30,000,000.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	661,702,562.81	872,946,075.66
其他流動負債	2,490,197,382.64	2,596,562,617.52
流動負債合計	30,900,830,851.45	35,191,262,318.54

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

合併資產負債表－續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	6,334,811,011.12	4,666,498,225.22
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	11,235,572.45	13,909,401.66
長期應付款	4,786,772.47	4,598,530.23
長期應付職工薪酬	612,629,833.99	599,488,000.00
預計負債		
遞延收益	94,164,011.00	53,036,425.27
遞延所得稅負債	76,297,390.44	75,290,268.87
其他非流動負債		
<hr/>		
非流動負債合計	<u>7,133,924,591.47</u>	<u>5,412,820,851.25</u>
<hr/>		
負債合計	<u>38,034,755,442.92</u>	<u>40,604,083,169.79</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併資產負債表—續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他權益工具	2,498,584,905.65	2,996,084,905.65
其中：優先股		
永續債	2,498,584,905.65	2,996,084,905.65
資本公積	866,668,019.15	795,341,809.69
減：庫存股		
其他綜合收益	186,375,374.35	223,826,729.99
專項儲備	110,572,225.92	124,905,233.17
盈餘公積	201,586,598.10	201,586,598.10
一般風險準備		
未分配利潤	3,561,510,593.90	4,021,247,997.05
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>10,384,364,384.07</u>	<u>11,322,059,940.65</u>
少數股東權益	6,766,056,031.02	4,073,320,010.18
所有者權益(或股東權益)合計	<u>17,150,420,415.09</u>	<u>15,395,379,950.83</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>55,185,175,858.01</u>	<u>55,999,463,120.62</u>

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,481,776,430.09	2,373,696,059.99
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	49,312,075.25	139,433,342.34
應收賬款	2,057,506,748.13	1,516,735,150.81
應收款項融資		
預付款項	165,530,771.47	83,025,087.51
其他應收款	6,509,269,509.03	5,320,321,539.47
其中：應收利息		
應收股利	409,211,914.08	130,825,077.12
存貨	170,179,972.31	156,652,612.17
合同資產	423,596,417.94	559,798,235.37
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,126,665,290.70	1,150,000,000.00
其他流動資產	122,829,376.00	96,188,791.51
流動資產合計	12,106,666,590.92	11,395,850,819.17

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

母公司資產負債表－續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	860,757,487.39	1,038,065,453.50
長期股權投資	6,206,278,336.33	6,160,668,872.38
其他權益工具投資	20,180,000.00	18,180,000.00
其他非流動金融資產	18,900,000.00	18,900,000.00
投資性房地產		
固定資產	77,277,692.05	80,233,096.11
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	142,570,069.37	147,688,005.51
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	90,869,853.98	81,208,124.13
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>7,416,833,439.12</u>	<u>7,544,943,551.63</u>
資產總計	<u>19,523,500,030.04</u>	<u>18,940,794,370.80</u>

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

母公司資產負債表－續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,645,743,552.61	2,849,800,200.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	101,768,000.00	129,848,202.57
應付帳款	1,966,597,634.10	1,899,655,199.50
預收款項		
合同負債	817,037,990.51	706,997,265.31
應付職工薪酬	5,177,016.35	5,152,326.82
應交稅費	6,443,686.34	7,021,293.26
其他應付款	1,315,276,391.15	1,180,427,289.85
其中：應付利息		
應付股利	79,350,000.00	30,000,000.00
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	600,000,000.00	740,000,000.00
其他流動負債	1,042,304,496.95	1,045,727,361.76
流動負債合計	8,500,348,768.01	8,564,629,139.07

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

母公司資產負債表－續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款	4,099,000,000.00	2,990,000,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	3,814,000.00	3,754,000.00
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	1,029,285.00	
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>4,103,843,285.00</u>	<u>2,993,754,000.00</u>
負債合計	<u>12,604,192,053.01</u>	<u>11,558,383,139.07</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司資產負債表—續

2020年9月30日

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,959,066,667.00	2,959,066,667.00
其他權益工具	2,498,584,905.65	2,996,084,905.65
其中：優先股		
永續債	2,498,584,905.65	2,996,084,905.65
資本公積	1,190,696,521.57	1,193,196,521.57
減：庫存股		
其他綜合收益	17,566,885.00	11,735,970.00
專項儲備	850,363.19	810,240.05
盈餘公積	201,586,598.10	201,586,598.10
未分配利潤	50,956,036.52	19,930,329.36
所有者權益(或股東權益)合計	6,919,307,977.03	7,382,411,231.73
負債和所有者權益(或股東權益)總計	19,523,500,030.04	18,940,794,370.80

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併利潤表

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	<u>6,429,238,402.21</u>	<u>7,454,178,847.81</u>	<u>16,375,848,864.71</u>	<u>20,970,677,719.67</u>
其中：營業收入	6,429,238,402.21	7,454,178,847.81	16,375,848,864.71	20,970,677,719.67
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	<u>6,492,542,015.74</u>	<u>7,351,032,837.11</u>	<u>16,470,206,001.72</u>	<u>20,708,924,498.91</u>
其中：營業成本	5,908,908,559.39	6,784,502,438.62	14,925,915,221.99	19,079,057,805.17
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	27,038,753.51	21,886,140.30	73,262,470.70	72,867,399.52
銷售費用	21,752,020.08	28,915,285.46	65,749,257.95	80,048,941.66
管理費用	275,462,689.73	223,835,101.85	740,579,811.69	749,717,498.28
研發費用	173,000,432.47	125,713,960.83	335,613,383.23	298,895,834.43
財務費用	86,379,560.56	166,179,910.05	329,085,856.16	428,337,019.85

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
其中：利息費用	126,331,245.87	178,665,105.83	436,987,053.48	532,571,852.44
利息收入	25,107,440.71	40,961,428.56	123,950,251.26	160,461,659.02
加：其他收益	5,844,761.70	10,833,863.78	44,399,212.71	16,937,397.02
投資收益(損失以「-」號填列)	8,328,308.14	16,618,095.61	-14,844,709.19	10,274,597.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,050,358.95	3,335,465.46	-1,922,560.20	810,220.79
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	23,315,787.02		2,304,534.60	
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			164,450.00	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	93,470,153.95	-2,989,829.52	4,399,765.84	-38,517,998.10
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0.00			
資產處置收益(損失以「-」號填列)	366,951.30	195,305.75	10,385,524.85	3,691,442.91

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>44,706,561.56</u>	<u>127,803,446.32</u>	<u>-50,017,342.80</u>	<u>254,303,109.95</u>
加：營業外收入	14,894,633.34	9,998,138.97	53,767,313.98	27,161,363.28
減：營業外支出	<u>916,750.62</u>	<u>15,557,267.91</u>	<u>3,513,625.73</u>	<u>45,664,131.59</u>
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<u>58,684,444.28</u>	<u>122,244,317.38</u>	<u>236,345.45</u>	<u>235,800,341.64</u>
減：所得稅費用	<u>60,713,139.99</u>	<u>58,469,325.12</u>	<u>85,324,007.03</u>	<u>76,979,241.49</u>
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>-2,028,695.71</u>	<u>63,774,992.26</u>	<u>-85,087,661.58</u>	<u>158,821,100.15</u>
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-2,028,695.71	63,774,992.26	-85,087,661.58	158,821,100.15
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-35,884,514.57	11,988,982.22	-179,038,206.51	22,050,225.58
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<u>33,855,818.86</u>	<u>51,786,010.04</u>	<u>93,950,544.93</u>	<u>136,770,874.57</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<u>-61,242,912.61</u>	<u>-33,532,291.91</u>	<u>-37,451,355.64</u>	<u>726,496.35</u>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-61,229,861.21	-33,468,914.32	-37,451,355.64	726,496.35
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	90,424.59	-9,130,278.78	-3,114,791.88	14,235,126.82
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	8,859.18	5,706.50	-19,850.00	-7,650.00
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	81,565.41	-9,135,985.28	-3,094,941.88	14,242,776.82
(4) 企業自身信用風險公允價值變動				
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-61,320,285.80	-24,338,635.54	-34,336,563.76	-13,508,630.47
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
(2) 其他債權投資公允價值變動		180,458.31		180,458.31
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4) 其他債權投資信用減值準備				
(5) 現金流量套期儲備	-4,560,345.00		5,832,615.00	

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(6) 外幣財務報表折算 差額	-56,759,940.80	-24,519,093.85	-40,169,178.76	-13,689,088.78
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	-13,051.40	-63,377.59		
 七、綜合收益總額	 <u>-63,271,608.32</u>	 <u>30,242,700.35</u>	 <u>-122,539,017.22</u>	 <u>159,547,596.50</u>
 (一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	 -97,114,375.78	 -21,479,932.10	 -216,489,562.15	 22,776,721.93
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	<u>33,842,767.46</u>	<u>51,722,632.45</u>	<u>93,950,544.93</u>	<u>136,770,874.57</u>
 八、每股收益：	 ——	 ——	 ——	 ——
(一) 基本每股收益(元/股)			-0.09	-0.003
(二) 稀釋每股收益(元/股)	 ——	 ——	 ——	 ——

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司利潤表

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	<u>778,458,141.99</u>	<u>348,213,788.49</u>	<u>1,304,136,808.48</u>	<u>668,003,130.39</u>
減：營業成本	758,434,428.18	307,796,512.49	1,258,774,500.81	585,571,889.70
稅金及附加	1,184,577.85	258,972.27	3,262,727.30	2,093,557.50
銷售費用	5,185,290.34	8,067,290.70	19,938,335.67	25,025,089.20
管理費用	33,396,338.29	40,928,152.15	110,824,513.92	104,765,907.47
研發費用	7,631,768.81	9,370,924.79	23,623,638.86	29,208,692.82
財務費用	-15,083,223.42	60,679,090.72	16,589,362.79	168,220,791.49
其中：利息費用	75,207,100.24	142,139,479.70	261,475,709.76	427,804,222.91
利息收入	71,592,528.13	93,765,797.01	228,720,686.76	279,030,068.69
加：其他收益	320,139.75	11,902.88	1,186,214.74	289,887.96
投資收益(損失以「-」號填列)	233,505,877.98	65,000,000.00	355,844,409.75	270,195,718.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-851,727.21		2,907,346.20	-949,718.57
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-714,823.09	10,546,757.94	-65,149,745.85	-14,469,606.11
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-6,976,685.44		-6,976,685.44
資產處置收益(損失以「-」號填列)				

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<u>220,820,156.58</u>	<u>-10,305,179.25</u>	<u>163,004,607.77</u>	<u>2,156,516.78</u>
加：營業外收入	371,928.44	106,068.66	636,557.56	288,497.01
減：營業外支出	<u>173,223.34</u>	<u>235,559.05</u>	<u>183,263.72</u>	<u>285,486.82</u>
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	<u>221,018,861.68</u>	<u>-10,434,669.64</u>	<u>163,457,901.61</u>	<u>2,159,526.97</u>
減：所得稅費用	<u>429,508.72</u>	<u>552,261.88</u>	<u>-9,537,534.21</u>	<u>-5,549,765.22</u>
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>220,589,352.96</u>	<u>-10,986,931.52</u>	<u>172,995,435.82</u>	<u>7,709,292.19</u>
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	220,589,352.96	-10,986,931.52	172,995,435.82	7,709,292.19
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)				

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	<u>2,000.00</u>	<u>-9,589,245.48</u>	<u>5,832,915.00</u>	<u>13,760,369.98</u>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	2,000.00	-9,589,245.48	300.00	13,760,369.98
1. 重新計量設定受益計劃變動額	2,000.00	-300.00	300.00	-2,000.00
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				13,762,369.98
3. 其他權益工具投資公允價值變動		-9,588,945.48		
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益			5,832,615.00	
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備			5,832,615.00	

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司利潤表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他	_____	_____	_____	_____
六、綜合收益總額	<u>220,591,352.96</u>	<u>-20,576,177.00</u>	<u>178,828,350.82</u>	<u>21,469,662.17</u>
七、每股收益：	_____	_____	_____	_____
(一) 基本每股收益(元/股)	_____	_____	_____	_____
(二) 稀釋每股收益(元/股)	_____	_____	_____	_____

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併現金流量表

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,527,171,746.21	18,649,558,510.32
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	15,768,021.17	57,238,462.33
收到其他與經營活動有關的現金	81,089,851.97	758,945,127.93
經營活動現金流入小計	<u>16,624,029,619.35</u>	<u>19,465,742,100.58</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併現金流量表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	15,651,356,891.27	17,798,397,302.02
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	1,529,894,024.95	1,681,448,561.73
支付的各項稅費	546,606,567.03	524,640,922.32
支付其他與經營活動有關的現金	199,230,256.79	267,305,368.74
經營活動現金流出小計	<u>17,927,087,740.04</u>	<u>20,271,792,154.81</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,303,058,120.69</u>	<u>-806,050,054.23</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,561,827,791.33	4,760,757,627.54
取得投資收益收到的現金	46,271,995.17	6,359,692.94
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,273,144.13	1,189,201.09
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,888,907.40	89,855,835.11
收到其他與投資活動有關的現金	7,712,920.18	7,040,794.26
投資活動現金流入小計	<u>3,618,974,758.21</u>	<u>4,865,203,150.94</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

合併現金流量表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,850,065,942.37	777,311,649.85
投資支付的現金	3,549,756,276.53	5,085,040,693.06
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	7,557,418.56	628,068,539.60
支付其他與投資活動有關的現金	180,830,213.35	259,338,083.35
投資活動現金流出小計	<u>6,588,209,850.81</u>	<u>6,749,758,965.86</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,969,235,092.60</u>	<u>-1,884,555,814.92</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,600,000,000.00	454,300,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	18,596,513,751.33	12,301,310,801.86
收到其他與籌資活動有關的現金	1,000,000,000.00	1,769,242,175.36
籌資活動現金流入小計	<u>22,196,513,751.33</u>	<u>14,524,852,977.22</u>
償還債務支付的現金	20,851,846,323.29	11,464,617,970.55
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	665,310,461.23	794,027,502.80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	583,835,229.67	990,433,179.98
籌資活動現金流出小計	<u>22,100,992,014.19</u>	<u>13,249,078,653.33</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>95,521,737.14</u>	<u>1,275,774,323.89</u>

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

合併現金流量表－續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-934,399.39</u>	<u>17,816,027.39</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-4,177,705,875.54</u>	<u>-1,397,015,517.87</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>9,120,495,450.16</u>	<u>5,831,581,515.94</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>4,942,789,574.62</u>	<u>4,434,565,998.07</u>

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司現金流量表

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,703,725,790.67	905,382,637.28
收到的稅費返還	274,554.28	6,167,205.52
收到其他與經營活動有關的現金	1,131,924,792.47	1,302,103,577.31
經營活動現金流入小計	<u>2,835,925,137.42</u>	<u>2,213,653,420.11</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,985,472,509.43	1,183,196,704.23
支付給職工及為職工支付的現金	168,983,131.81	193,397,380.06
支付的各項稅費	15,287,651.98	9,377,938.62
支付其他與經營活動有關的現金	1,032,140,108.29	1,988,850,651.38
經營活動現金流出小計	<u>3,201,883,401.51</u>	<u>3,374,822,674.29</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-365,958,264.09</u>	<u>-1,161,169,254.18</u>

四、附錄—續

4.1 財務報表—續

母公司現金流量表—續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,837,488,233.33	9,505,744,000.00
取得投資收益收到的現金	259,945,525.92	401,845,861.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	12,555.59	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,000,000.00	36,572,518.00
收到其他與投資活動有關的現金		37,619,133.33
投資活動現金流入小計	<u>7,098,446,314.84</u>	<u>9,981,781,513.19</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	320,503.41	582,965.00
投資支付的現金	7,271,483,433.33	10,025,648,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	49,520,500.00	447,674,379.80
支付其他與投資活動有關的現金	179,736,713.35	
投資活動現金流出小計	<u>7,501,061,150.09</u>	<u>10,473,905,344.80</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-402,614,835.25</u>	<u>-492,123,831.61</u>

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

母公司現金流量表－續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	13,035,422,787.16	7,800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>
籌資活動現金流入小計	<u>14,035,422,787.16</u>	<u>8,800,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	13,275,167,323.29	7,782,703,323.09
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	335,482,383.04	450,092,493.65
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>500,372,222.23</u>	<u>1,536,978.56</u>
籌資活動現金流出小計	<u>14,111,021,928.56</u>	<u>8,234,332,795.30</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-75,599,141.40</u>	<u>565,667,204.70</u>

四、附錄－續

4.1 財務報表－續

母公司現金流量表－續

2020年1–9月

編製單位：中鋁國際工程股份有限公司

單位：元 帶種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>2,744,710.84</u>	<u>113,572.52</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-841,427,529.90</u>	<u>-1,087,512,308.57</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>2,319,883,981.64</u>	<u>2,184,186,118.60</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,478,456,451.74</u>	<u>1,096,673,810.03</u>

法定代表人：武建強 主管會計工作負責人：張建 會計機構負責人：張秀銀

四、附錄一續

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，二零二零年十月二十七日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。